

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	4. zmena rozpočtu	RO č.1	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia na schválený rozpočet	% plnenia na poslednú zmenu	
		<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>17 742 027</b>	<b>19 644 101</b>	<b>21 540 510</b>	<b>22 722 415</b>	<b>22 875 490</b>	<b>23 043 274</b>	<b>22 236 307</b>	<b>22 250 854</b>	<b>22 429 382</b>	<b>21 636 757</b>	<b>95,22%</b>	<b>96,47%</b>	
		v tom:													
	<b>A</b>	<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300)</b>	<b>15 551 528</b>	<b>17 313 392</b>	<b>18 183 490</b>	<b>17 920 898</b>	<b>18 071 504</b>	<b>18 232 418</b>	<b>18 331 794</b>	<b>18 655 830</b>	<b>18 834 358</b>	<b>18 847 906</b>	<b>105,17%</b>	<b>100,07%</b>	
		z toho:													
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	11 255 467	12 363 887	12 477 813	12 075 740	12 124 177	12 143 528	12 200 404	12 219 279	12 253 882	12 298 796	101,85%	100,37%	
		Bežné príjmy školstvo	4 296 061	4 949 505	5 705 677	5 845 158	5 947 327	6 088 890	6 131 390	6 436 551	6 580 476	6 549 110	112,04%	99,52%	
		Delenie bežných príjmov podľa RK:													
	<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>9 055 755</b>	<b>9 953 902</b>	<b>10 062 177</b>	<b>10 134 981</b>	<b>10 151 012</b>	<b>10 151 012</b>	<b>10 140 012</b>	<b>10 140 012</b>	<b>10 140 012</b>	<b>10 286 159</b>	<b>101,49%</b>	<b>101,44%</b>	
		- z toho:													
	<b>110</b>	<b>Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku</b>	<b>7 529 254</b>	<b>8 369 744</b>	<b>8 315 410</b>	<b>8 327 981</b>	<b>8 343 012</b>	<b>8 343 012</b>	<b>8 343 012</b>	<b>8 343 012</b>	<b>8 343 012</b>	<b>8 536 095</b>	<b>102,50%</b>	<b>102,31%</b>	
		- v tom:													
	<b>111</b>	<b>Podiel dane z príjmov</b>	<b>7 529 254</b>	<b>8 369 744</b>	<b>8 315 410</b>	<b>8 327 981</b>	<b>8 343 012</b>	<b>8 343 012</b>	<b>8 343 012</b>	<b>8 343 012</b>	<b>8 343 012</b>	<b>8 536 095</b>	<b>102,50%</b>	<b>102,31%</b>	
	<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	<b>878 862</b>	<b>916 432</b>	<b>1 023 306</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 032 449</b>	<b>98,33%</b>	<b>98,33%</b>	
	<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	<b>878 862</b>	<b>916 432</b>	<b>1 023 306</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 032 449</b>	<b>98,33%</b>	<b>98,33%</b>	
	<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>647 639</b>	<b>667 726</b>	<b>723 461</b>	<b>757 000</b>	<b>758 000</b>	<b>758 000</b>	<b>747 000</b>	<b>747 000</b>	<b>747 000</b>	<b>717 615</b>	<b>94,80%</b>	<b>96,07%</b>	
		Za psa	24 189	22 947	25 882	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 845	103,38%	103,38%
		Za predajné automaty	4 765	5 454	5 659	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 480	109,60%	91,33%	
		Za nevyherné hracie prístroje	1 127	1 320	727	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	633	63,30%	63,30%	
		Za užívanie verejného priestranstva	24 079	21 428	11 040	21 000	21 000	21 000	15 000	15 000	15 000	8 980	42,76%	59,87%	
		Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu	576 967	600 082	669 034	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	670 784	97,22%	97,22%	
		Daň za ubytovanie	15 550	15 041	11 119	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000	5 893	39,29%	58,93%	
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti	922	1 454		0	0	0	0	0					
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama	40	0	0	0	0	0	0	0					
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	<b>1 598 794</b>	<b>1 568 406</b>	<b>1 228 161</b>	<b>1 359 396</b>	<b>1 382 203</b>	<b>1 375 789</b>	<b>1 433 289</b>	<b>1 484 748</b>	<b>1 489 302</b>	<b>1 441 650</b>	<b>106,05%</b>	<b>96,80%</b>	
		- z toho:													
	<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>496 529</b>	<b>652 608</b>	<b>500 151</b>	<b>552 110</b>	<b>552 110</b>	<b>552 110</b>	<b>592 110</b>	<b>656 375</b>	<b>656 375</b>	<b>623 315</b>	<b>112,90%</b>	<b>94,96%</b>	
		- v tom:													
	<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>60 734</b>	<b>47 000</b>	<b>4 000</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	14 000	47 000	4 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	100,00%	100,00%	
		Dividendy - VVS, a.s. Košice	46 734												
	<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>435 795</b>	<b>605 608</b>	<b>496 151</b>	<b>529 610</b>	<b>529 610</b>	<b>529 610</b>	<b>569 610</b>	<b>633 875</b>	<b>633 875</b>	<b>600 815</b>	<b>113,44%</b>	<b>94,78%</b>	
		Z úhrad za vydobyté nerasty			1 425	1 062	1 062	1 062	1 062	1 425	1 425	1 425	134,18%	100,00%	
		Prenájom pozemkov	39 130	171 530	56 510	80 000	80 000	80 000	120 000	190 000	190 000	189 919	237,40%	99,96%	
		Prenájom budov, priestorov a objektov	39 596	39 256	25 622	36 098	36 098	36 098	36 098	30 000	30 000	27 085	75,03%	90,28%	
		Prenájom zariadení	1 050	1 050	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	1 050	42,86%	42,86%	
		Nájom bytov	356 019	393 772	410 144	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	381 336	93,01%	93,01%	
	<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>892 588</b>	<b>725 505</b>	<b>524 585</b>	<b>601 061</b>	<b>601 380</b>	<b>593 221</b>	<b>635 721</b>	<b>617 959</b>	<b>622 513</b>	<b>596 879</b>	<b>99,30%</b>	<b>95,88%</b>	
		- v tom:													
	<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>42 561</b>	<b>43 375</b>	<b>33 147</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>30 753</b>	<b>77,86%</b>	<b>87,87%</b>	
		Správne poplatky- evid.obyv.+ iné náhod.spr.popl.	2 918	2 796	2 574	3 500	3 500	3 500	3 500	3 000	3 000	2 180	62,29%	72,67%	
		- matrika	20 404	19 828	16 175	20 000	20 000	20 000	20 000	16 000	16 000	14 472	72,36%	90,45%	
		- výstavba (stav.povolenia)	18 339	19 151	14 098	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 001	93,34%	93,34%	
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	900	1 600	300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100	10,00%	10,00%	
	<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>20 432</b>	<b>20 986</b>	<b>80 185</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>16 631</b>	<b>79,20%</b>	<b>79,20%</b>	
		- v blokovom konaní (MP) a ostatné	20 432	20 986	80 185	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	16 631	79,20%	79,20%	
	<b>223</b>	<b>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb</b>	<b>828 182</b>	<b>659 936</b>	<b>410 064</b>	<b>539 061</b>	<b>539 380</b>	<b>531 221</b>	<b>573 721</b>	<b>560 459</b>	<b>565 013</b>	<b>548 228</b>	<b>101,70%</b>	<b>97,03%</b>	
		Za trhy, jarmoky	49 658	42 370	93	30 000	30 000	10 000	10 000	0	0	0	0,00%	0,00%	
		Za opatrovateľskú službu	27 957	30 532	34 185	48 000	48 000	48 000	48 000	40 000	40 000	37 533	78,19%	93,83%	
		Za používanie pracovne	1 048	1 496	1 909	2 000	2 000	2 000	3 000	4 000	4 000	3 654	182,70%	91,35%	
		Ostatné poplatky	75 323	6 374	8 294	16 200	16 200	16 200	16 200	10 000	10 000	19 883	122,73%	198,83%	
		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	674 196	579 164	365 583	442 861	443 180	455 021	496 521	506 459	511 013	487 158	110,00%	95,33%	
		Príjem za školné a ostatné MŠ	98 755	104 431	81 593	89 000	89 000	89 000	89 000	87 000	87 000	79 942	89,82%	91,89%	
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	12 364	11 041	15 443	14 370	14 370	14 370	14 370	14 370	14 370	11 046	76,87%	76,87%	
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	96 895	80 855	68 376	66 191	66 191	66 191	66 191	76 191	76 191	73 226	110,63%	96,11%	
		Príjem za školné CVČ	10 299	9 146	8 094	5 000	5 000	12 800	12 800	12 800	12 800	11 913	238,26%	93,07%	
		Príjem za školné ZUŠ	56 567	55 387	36 832	50 000	50 000	50 000	50 000	53 300	53 300	50 768	101,54%	95,25%	
		Príjem za ŠKD	46 351	46 936	53 252	54 000	54 000	54 000	61 500	61 100	61 225	61 512	113,91%	100,47%	
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ - réžia	79 773	71 738	52 675	56 300	56 300	56 300	62 800	60 300	61 487	60 103	106,75%	97,75%	
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ - stravné	251 567	176 761	35 780	100 000	100 000	104 000	130 000	131 400	134 642	130 345	130,35%	96,81%	
		Vlastné príjmy ZŠ - prenos. Kompetencie	21 625	22 869	13 538	8 000	8 319	8 360	9 860	9 998	9 998	8 303	103,79%	83,05%	
	<b>229</b>	<b>Dalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 413</b>	<b>1 208</b>	<b>1 189</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 267</b>	<b>84,47%</b>	<b>84,47%</b>	
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 413	1 208	1 189	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 267	84,47%	84,47%	
	<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>209 677</b>	<b>190 293</b>	<b>203 425</b>	<b>206 225</b>	<b>228 713</b>	<b>230 458</b>	<b>205 458</b>	<b>210 414</b>	<b>210 414</b>	<b>221 456</b>	<b>107,39%</b>	<b>105,25%</b>	
		- v tom:													
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	132 191	149 970	124 060	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	138 232	110,59%	110,59%	
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	46 631	21 439	42 962	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	49 532	99,06%	99,06%	
		Vratky, dobropisy, poisťovne - školstvo	19 028	285	7 471	1 225	23 713	25 458	25 458	30 414	30 414				

<b>300</b>	<b>Granty a transfery (decentralizačné dotácie)</b>	<b>4 896 979</b>	<b>5 791 084</b>	<b>6 893 152</b>	<b>6 426 521</b>	<b>6 538 289</b>	<b>6 705 617</b>	<b>6 758 493</b>	<b>7 031 070</b>	<b>7 205 044</b>	<b>7 120 097</b>	<b>110,79%</b>	<b>98,82%</b>
	v tom:												
	Školstvo - spolu	4 255 408	4 926 351	5 498 035	5 402 297	5 504 147	5 633 869	5 634 869	5 930 092	6 069 463	6 061 952	112,21%	99,88%
	Úsek školstva prenesené komp.	3 794 192	4 356 070	4 864 422	4 695 073	4 695 073	4 735 473	4 735 473	4 902 163	5 004 122	5 004 122	106,58%	100,00%
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	34 305	35 046	34 568	34 956	34 956	34 956	34 956	34 956	34 956	34 956	100,00%	100,00%
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifika/covid						1275	1275	24605	24605	24605	100,00%	100,00%
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	11 922	2 890	1 373	4 419	4 419	4 419	4 419	4 419	4 419	0	0,00%	0,00%
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	120 960	140 817	167 437	158 496	158 496	162 560	162 560	162 560	162 560	162 560	102,56%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	61 914	63 577	64 557	64 960	64 960	64 960	64 960	63 500	63 500	63 500	97,75%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	30 737	32 298	15 024	24 111	24 111	24 111	24 111	33 598	33 598	33 598	139,35%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. pros	46 900	45 900	46 850	40 350	40 350	40 350	40 350	39 750	39 750	39 750	98,51%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	1 000	600		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	1 203	9 080	62 126	22 317	43 852	43 852	43 852	43 852	43 852	43 852	196,50%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na lyž.	25 650	28 500	26 100	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	0	0	0,00%	0,00%
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	24 097	33 150	9 490	10 950	10 950	10 950	10 950	10 950	0	0	0,00%	0,00%
	Úsek školstva - Prisp.špeci.-dig.koord./dig.tech./covid				8 000	8 000	19 695	19 695	45 910	46 910	46 910	586,38%	100,00%
	Úsek školstva - ZŠ Pionierov - Modernější škola					30 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00%	100,00%
	Úsek školstva - ZŠ Zlatá - Modernější škola									27 937	27 937	100,00%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na letnú školu			3 200	2 400	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	500,00%	100,00%
	Úsek školstva - projekt -čítame radi 2 SŠ Komenského			1 600		800	800	800	800	800	800	100,00%	100,00%
	Úsek školstva - projekt -"Múdre hranie 1,2 "			0	500	500	500	500	3 000	3 000	3 000	600,00%	100,00%
	Úsek školstva - projekt "Spolu múdrejší 1,2 "					17200	17200	17200	26 800	26 800	26 800	100,00%	100,00%
	Úsek školstva - projekt "Zlepšenie vybavenia v ŠJ" Zlatá					1700	1700	1700	1 700	1 700	1 700	100,00%	100,00%
	Úsek školstva - projekt "Predškolači" MŠ Kozmonautov						10000	10000	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie"						60800	60800	60 800	60 800	60 800	100,00%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na havárie		0	15 000		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR			218		246	246	246	413	413	413	100,00%	100,00%
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	5 490	15 030	47 189	98 000	98 015	98 015	98 015	95 370	95 370	95 370	97,32%	100,00%
	Úsek školstva - granty	32 046	2 230	2 829	2 254	11 008	14 496	15 496	12 908	12 908	12 883	571,56%	99,81%
	Úsek školstva - dotácie na súťaž CVČ	7 812	11 146	2 107	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 364	59,10%	59,10%
	Úsek školstva - projekty	51 406	107 905	76 727	103 405	103 405	27 722	27 722	25 186	25 186	24 034	23,24%	95,43%
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP		36 342	44 307	41 456	41 456	41 456	41 456	67 222	68 509	68 509	165,26%	100,00%
	Úsek školstva - projekty - na asistentov POP II			6 075	72 900	87 900	163 583	163 583	180 483	206 267	206 267	282,95%	100,00%
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	5 774	5 770	2 077	5 500	5 500	5 500	5 500	2 400	2 400	2 121	38,56%	88,38%
	Úsek školstva - Comenius, Erasmus, Rakoczi,Új Szó			4 759	0	0	0	0	0	204	204	100,00%	100,00%
	Úsek školstva - školský úrad	29 260	32 031	35 504	35 118	35 118	35 118	35 118	36 064	36 064	36 064	102,69%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	76 336	324 114	7 968	5 000	5 000	5 000	5 000	7 536	7 536	7 536	150,72%	100,00%
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie			485 750	368 496	368 496	368 496	368 496	373 883	373 883	373 883	101,46%	100,00%
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	119 440	93 042	76 779	128 240	128 240	128 240	128 240	97 190	97 190	60 935	47,52%	62,70%
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ			238 077	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne			35 768	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Vedenie matiek	39 088	44 117	50 718	39 201	39 201	51 071	51 071	51 071	52 716	52 716	134,48%	100,00%
	ÚP SV a R - detské prídavky	41 002	44 609	46 542	45 000	45 000	45 000	45 000	60 000	60 000	59 966	133,26%	99,94%
	ÚP SV a R - podpory vrátane odmeny	81 542	79 522	82 777	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	88 681	93,35%	93,35%
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33 524	38 713	37 354	27 367	29 785	29 785	29 785	29 785	29 785	29 785	108,84%	100,00%
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 378	13 340	13 329	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	100,00%	100,00%
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	51 082	41 616	60 009	66 748	66 748	66 748	66 748	66 748	70 511	70 511	105,64%	100,00%
	Dotácia - Komunitné centrum	37 287	31 066	35 974	42 815	42 815	42 815	42 815	42 815	48 350	48 350	112,93%	100,00%
	Dotácia - sociálne služby - covid			29 915				27 688	27 688	50 402	50 402	100,00%	100,00%
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)		6 533	21 430	25 462	25 462	25 462	25 462	25 462	15 191	15 191	59,66%	59,66%
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 366	6 333	6 330	6 285	6 285	6 285	6 285	6 285	6 285	6 285	100,00%	100,00%
	Dotácia na úsek register adries	1 855	733	231	362	362	362	362	362	362	362	100,00%	100,00%
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva			31 488	23 232	23 232	23 232	23 232	23 232	23 232	23 232	100,00%	100,00%
	Projekt VUC - Dobrý začiatok	6 757		0					0	0	0	0,00%	0,00%
	Dotácia z VUC - Rok na Gemeri	3 600	3 350	0					0	0	0	0,00%	0,00%
	Projekt - Bezpečný domov			0					0	0	0	0,00%	0,00%
	Dotácia - vojnové hroby	3 038	583	650	698	698	698	698	698	698	698	100,00%	100,00%
	Dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
	Dotácia na voľby	13 095	46 842	20 272					0	0	0	0,00%	0,00%
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu			29 087			25 736	25 736	25 736	25 736	25 736	100,00%	100,00%
	Granty a transfery - projekty	7 921	13 795	1 391	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	114	2,85%	2,85%
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne			9 997					0	0	0	0,00%	0,00%
	Dotácia na výdavky COVID -refundácia			32 292	79 151	82916	82916	82 916	84 150	84 150	84 150	106,32%	100,00%
	Dotácia - MPSVaR - pre rodinu		300		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Dotácia - enviro - odstránenie invázných rastlín	50 000			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Dotácia - revitalizácia parkov a odd. zón	10 500	0		15 753	15 753	15 753	15 753	0	0	0	0,00%	0,00%
	Dotácia - folklórny festival				2500	2500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00%	100,00%
	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby	13 500	1 459	2 485	1235	1235	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	100,00%	100,00%
	Dotácia - oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie		19 635		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni						20 671	20 671	20 671	20 671	0	0,00%	0,00%
	Dotácia MK SR - na rekonštrukciu františk. kláštora		20 000		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>B</b>	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>925 699</b>	<b>798 188</b>	<b>378 517</b>	<b>2 887 053</b>	<b>2 866 022</b>	<b>2 872 892</b>	<b>1 966 549</b>	<b>1 657 030</b>	<b>1 657 030</b>	<b>745 932</b>	<b>25,84%</b>	<b>45,02%</b>
	v tom:												
	Vlastné príjmy	192 572	71 493	14 382	362 478	364 348	366 218	366 218	366 218	366 218	8 334	2,30%	2,28%
<b>231</b>	Príjem z predaja kap.aktív	95 799	1	0	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0,00%	0,00%
	v tom:												
	Príjem z predaja budov	95 799	1	0	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0,00%	0,00%
<b>233</b>	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	96 773	71 492	14 382	10 000	11 870	13 740	13 740	13 740	13 740	5 856	58,56%	42,62%
	Príjem z predaja pozemkov	96 773	71 492	14 382	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 116	21,16%	21,16%
	Príjem z predaja nehmotných aktív					1 870	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	100,00%	100,00%
<b>239</b>	Príjem z kapitálových vratiek				2 478	2 478	2 478	2 4					



položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	4. zmena rozpočtu	RO č.1	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia na schválený rozpočet	% plnenia na poslednú zmenu
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>16 199 056</b>	<b>18 646 347</b>	<b>20 442 250</b>	<b>22 722 415</b>	<b>22 855 897</b>	<b>23 023 681</b>	<b>22 019 676</b>	<b>21 355 606</b>	<b>21 468 524</b>	<b>20 122 326</b>	<b>88,56%</b>	<b>93,73%</b>
	v tom:												
	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>14 645 421</b>	<b>16 311 210</b>	<b>17 242 279</b>	<b>18 873 420</b>	<b>19 006 197</b>	<b>19 166 064</b>	<b>19 138 852</b>	<b>19 018 131</b>	<b>19 131 049</b>	<b>17 930 208</b>	<b>95,00%</b>	<b>93,72%</b>
	z toho:												
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 455 519	9 137 271	9 731 971	11 233 393	11 230 060	11 319 639	11 247 757	10 850 526	10 873 240	10 133 703	90,21%	93,20%
	Bežné výdavky za školstvo	6 189 902	7 173 939	7 510 308	7 640 027	7 776 137	7 846 425	7 891 095	8 167 605	8 257 809	7 796 505	102,05%	94,41%
	Bežné výdavky školstva - ZŠ	4 270 340	4 927 112	5 400 796	5 378 604	5 513 014	5 556 502	5 559 002	5 807 368	5 892 883	5 697 040	105,92%	96,68%
	Bežné výdavky školstva - ŠKD	417 743	536 226	594 895	578 900	578 900	578 900	588 140	584 821	584 946	557 286	96,27%	95,27%
	Bežné výdavky školstva - ŠJ	641 948	773 108	631 784	771 486	773 186	777 186	810 116	871 253	875 682	654 671	84,86%	74,76%
	Bežné výdavky školstva - CVC	97 500	103 522	77 749	101 155	101 155	108 955	108 955	108 955	108 955	95 427	94,34%	87,58%
	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	76 218	94 795	98 919	88 932	88 932	103 932	103 932	107 278	107 413	106 961	120,27%	99,58%
	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	686 153	739 176	706 165	720 950	720 950	720 950	720 950	687 930	687 930	685 120	95,03%	99,59%
	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	343 322	426 158	501 145	551 844	532 251	532 251	532 251	532 251	532 251	531 031	96,23%	99,77%
610	<b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>2 550 221</b>	<b>2 941 948</b>	<b>3 023 540</b>	<b>3 323 918</b>	<b>3 340 220</b>	<b>3 292 994</b>	<b>3 292 994</b>	<b>3 292 994</b>	<b>3 293 938</b>	<b>3 209 102</b>	<b>96,55%</b>	<b>97,42%</b>
	- v tom:												
	Verejná správa	838 005	1 001 684	1 010 894	1 128 774	1 128 774	1 080 774	1 080 774	1 118 774	1 118 774	1 114 435	98,73%	99,61%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	50 571	45 896	68 149	47 923	47 923	47 923	47 923	47 923	47 641	40 362	84,22%	84,72%
	Mestská polícia	198 586	241 502	228 465	235 740	235 740	238 660	238 660	249 660	249 660	245 044	103,95%	98,15%
	Denné centrum (KD)	5 378	6 809	7 352	8 029	8 029	8 029	8 029	8 729	8 729	8 615	107,30%	98,69%
	Matrika	38 406	47 950	41 288	46 128	46 128	46 128	46 128	46 128	46 128	42 357	91,82%	91,82%
	Projekty na zamestnanie	118 531	107 283	105 017	122 732	122 732	122 732	122 732	99 732	99 732	95 976	78,20%	96,23%
	Projekt MOPS		4 729	14 724	14 952	14 952	14 952	14 952	15 952	15 952	15 855	106,04%	99,39%
	Opatrovateľská služba	192 524	277 576	288 760	320 000	320 000	289 410	289 410	273 410	273 410	256 192	80,06%	93,70%
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	7 612	10 068	9 789	13 071	13 071	13 071	13 071	9 571	9 571	9 853	75,38%	100,00%
	Školská správa (METOD)	28 585	32 511	25 166	39 788	39 788	39 788	39 788	37 788	37 788	34 767	87,38%	92,01%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie						28 444	28 444	28 444	29 388	29 388		100,00%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	37 800	39 993	45 703	51 320	51 320	51 320	51 320	52 320	52 320	51 410	100,18%	98,26%
	Komunitné centrum	25 471	28 227	28 212	34 896	34 896	34 896	34 896	39 896	39 896	38 885	111,43%	97,47%
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	1 008 752	1 097 720	1 150 021	1 260 565	1 276 867	1 276 867	1 276 867	1 264 667	1 264 667	1 225 963	97,26%	96,94%
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>929 958</b>	<b>1 053 976</b>	<b>1 050 096</b>	<b>1 241 539</b>	<b>1 247 239</b>	<b>1 231 681</b>	<b>1 231 681</b>	<b>1 231 681</b>	<b>1 232 541</b>	<b>1 185 168</b>	<b>95,46%</b>	<b>96,16%</b>
	- v tom:												
	Verejná správa	316 690	363 727	362 080	440 222	440 222	423 968	423 968	432 958	432 957	423 504	96,20%	97,82%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	18 863	16 077	25 232	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	17 732	15 285	86,20%	86,20%
	Mestská polícia	73 109	86 045	80 704	87 224	87 224	88 304	88 304	92 374	92 374	89 113	102,17%	96,47%
	Denné centrum (KD)	1 880	2 370	2 432	2 971	2 971	2 971	2 971	3 230	3 230	3 006	101,19%	93,07%
	Matrika	14 863	17 157	15 238	17 067	17 067	17 067	17 067	17 067	17 067	16 655	97,58%	97,59%
	Projekty na zamestnanie	38 434	34 430	31 963	42 956	42 956	42 956	42 956	34 906	34 906	33 336	77,60%	95,50%
	Projekt MOPS		1 653	4 865	5 226	5 226	5 226	5 226	5 575	5 575	5 576	106,70%	100,00%
	Opatrovateľská služba	64 345	90 426	92 555	112 000	112 000	98 660	98 660	95 693	95 693	86 159	76,93%	90,04%
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	2 653	3 217	3 452	4 836	4 836	4 836	4 836	3 541	3 541	3 443	71,19%	97,23%
	Školská správa (METOD)	10 451	11 457	9 297	14 722	14 722	14 722	14 722	13 982	13 982	12 979	88,16%	92,83%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie						9 956	9 956	9 956	10 816	10 816		100,00%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	13 010	13 724	16 304	17 962	17 962	17 962	17 962	18 312	18 312	17 600	97,98%	96,11%
	Komunitné centrum	8 341	8 999	8 772	12 214	12 214	15 214	15 214	18 428	18 428	17 785	145,62%	96,51%
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	367 319	404 694	397 202	466 409	472 107	472 107	472 107	467 927	467 927	449 911	96,46%	96,15%
630	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>3 557 541</b>	<b>3 525 291</b>	<b>3 379 265</b>	<b>3 632 156</b>	<b>3 696 414</b>	<b>3 838 777</b>	<b>3 781 895</b>	<b>3 396 933</b>	<b>3 415 733</b>	<b>2 872 069</b>	<b>79,07%</b>	<b>84,08%</b>
	- v tom:												
	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ	511 985	508 243	279 438	414 725	430 725	430 725	425 725	345 725	343 615	319 752	77,10%	93,06%
	Potraviny v ŠJ pri MŠ, intern. ZŠ - hmotná núdza	344 928	426 685	30 700	38 303	38 303	38 303	38 303	66 595	66 562	28 832	75,27%	43,32%
	Školský úrad (METOD)	2 982	3 702	3 403	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	2 083	57,86%	57,86%
	Projekt Učiteľia pre 21. storočie						23 400	23 400	23 400	21 596	16 049		74,31%
	Voľby	13 095	43 869	20 285	0	0	0	0	0	0	0		
	Štátny fond bývania (ŠFRB)	3 113	981	412	600	600	600	600	600	600	320	53,33%	53,33%
	Spoločný stavebný úrad (SOCU)	5 132	4 563	5 576	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 538	4 538	100,84%	100,00%
	Opatrovateľky	19 117	26 396	26 011	26 355	26 355	26 355	28 355	31 000	30 962	30 663	116,35%	99,03%
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	3 421	3 610	4 325	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	3 409	53,88%	53,88%
	Veľkonocné, jesenné a vianočné trhy	10 847	12 872	380	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	4 119	41,19%	82,38%
	Projekty na zamestnanie	38 234	33 515	29 347	47 858	47 858	47 858	55 858	55 858	55 858	47 123	98,46%	84,36%
	Projekt -Zelené obce				15 753	15 753	15 753	15 753	0	0	0		0,00%
	Výdavky na covid				79 151	85 700	89 722	117 410	122 092	144 806	137 514	173,74%	94,96%
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni							21 759	21 759	21 759	3 952		18,16%
	Sčítanie obyvateľov - dotácia			4 825	49 895	49 895	49 895	50 131	50 131	50 131	50 131	100,47%	100,00%
631	<b>Cestovné výdavky</b>	<b>4 773</b>	<b>1 317</b>	<b>2 001</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>3 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>909</b>	<b>31,34%</b>	<b>37,88%</b>
	- v tom:												
	Verejná správa	3 329	1 032	385	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	587	29,35%	58,70%
	Mestská polícia	1 263	193	1 561	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	268	53,60%	26,80%
	Komunitné centrum	149	92	55	200	200	200	200	200	200	26	13,00%	13,00%
	Matrika	32	0	0	200	200	200	200	200	200	28	14,00%	14,00%

632	<b>Energia, voda a komunikácie</b>	373 345	408 728	406 390	466 420	463 420	460 420	440 420	435 420	435 444	389 029	<b>83,41%</b>	<b>89,34%</b>
	- v tom:												
	Verejná správa	133 123	158 402	154 846	192 656	189 656	189 656	169 656	159 656	159 656	146 914	<b>76,26%</b>	<b>92,02%</b>
	Bytové hospodárstvo	1 286	15 439	17 109	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	1 125	<b>7,50%</b>	<b>7,50%</b>
	Mestská polícia	626	570	562	600	600	600	600	600	600	543	<b>90,50%</b>	<b>90,50%</b>
	Verejná osvetlenie	99 693	102 948	110 782	120 144	120 144	120 144	120 144	120 144	120 144	107 944	<b>89,85%</b>	<b>89,85%</b>
	Odpadové, zrážkové vody	111 837	106 005	100 825	110 000	110 000	110 000	110 000	115 000	115 000	113 311	<b>103,01%</b>	<b>98,53%</b>
	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery)	3 304	2 958	3 722	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	2 372	<b>56,48%</b>	<b>56,48%</b>
	Rozvoj obce - fontány	2 250	2 266	2 891	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 863	<b>62,10%</b>	<b>62,10%</b>
	Denné centrum (KD)	178	175	175	200	200	200	200	200	224	224	<b>112,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Komunitné centrum	18 864	17 809	13 342	18 000	18 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 621	<b>70,12%</b>	<b>84,14%</b>
	Projekt MOPS		0	0	120	120	120	120	120	120	0	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Matrika	2 184	2 156	2 136	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 112	<b>84,48%</b>	<b>84,48%</b>
633	<b>Materiál</b>	148 247	95 297	100 758	303 760	320 560	327 760	332 760	329 582	329 359	313 390	<b>103,17%</b>	<b>95,15%</b>
	- v tom:												
	Verejná správa	98 930	60 469	73 819	65 000	65 000	65 000	70 000	80 000	80 000	74 384	<b>114,44%</b>	<b>92,98%</b>
	Reprezentatívne výdavky	7 775	9 290	6 397	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	5 577	<b>61,97%</b>	<b>61,97%</b>
	Propagácia mesta	4 308	4 347	5 955	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 864	<b>64,40%</b>	<b>64,40%</b>
	Mestská polícia	7 077	10 415	5 818	10 000	10 000	10 000	10 000	10 500	10 277	8 649	<b>86,49%</b>	<b>84,16%</b>
	Požiarňa ochrana	2 896	3 179	3 111	3 200	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200	3 013	<b>94,16%</b>	<b>94,16%</b>
	Komunitné centrum	4 511	2 284	1 341	6 000	6 000	6 000	6 000	1 000	1 000	973	<b>16,22%</b>	<b>97,30%</b>
	Dotácia pre rodinu z MPSVaR		300	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekt - Bezpečný domov	7 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Denné centrum (KD)	351	297	283	300	300	300	300	300	300	279	<b>93,00%</b>	<b>93,00%</b>
	Matrika	2 217	1 205	1 663	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 129	<b>32,26%</b>	<b>32,26%</b>
	Odpadové nádoby na ZKO, sáčky na psie exkr.	13 021	0	0	193 460	210 460	217 460	214 082	214 082	214 082	214 082	<b>110,66%</b>	<b>100,00%</b>
	Granty - úprava okolia byt. domu		1 561	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekt MOPS		1 950	2 371	7 300	7 300	7 300	7 300	2 000	2 000	1 440	<b>19,73%</b>	<b>72,00%</b>
634	<b>Dopravné</b>	29 112	23 264	26 326	43 650	44 350	44 350	41 350	41 350	41 573	35 557	<b>81,46%</b>	<b>85,53%</b>
	- v tom:												
	Verejná správa	16 403	11 694	12 655	12 750	12 750	12 750	9 750	9 750	9 750	6 038	<b>47,36%</b>	<b>61,93%</b>
	Poistné v doprave	7 596	7 411	9 889	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500	24 673	<b>93,11%</b>	<b>93,11%</b>
	Mestská polícia	3 522	3 645	3 148	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 723	3 123	<b>106,37%</b>	<b>100,00%</b>
	Požiarňa ochrana	1 591	3 666	438	700	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 123	<b>160,43%</b>	<b>80,21%</b>
	Komunitné centrum	0	148	196	200	200	200	200	200	200	0	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	727 080	416 059	566 357	602 890	646 514	976 514	940 549	630 149	629 500	456 255	<b>75,68%</b>	<b>72,48%</b>
	- v tom:												
	Verejná správa v tom:	427 996	202 817	419 602	344 945	399 069	694 069	693 861	373 861	373 212	229 967	<b>66,67%</b>	<b>61,62%</b>
	- oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	138 515	131 174	204 943	139 163	123 287	73 287	73 079	73 079	72 430	25 697	<b>18,47%</b>	<b>35,48%</b>
	- oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	289 481	71 643	214 659	205 782	275 782	620 782	620 782	300 782	300 782	204 270	<b>99,27%</b>	<b>67,91%</b>
	Dotácia na výmenu povrchu na ihrisku ZŠ Zlatá		16 146										
	Oprava priestoru pred fontánou		63 734										
	Oprava Rožnavskej barokovej Kalvárie		0	34 361									
	PO - údržba		0	0	500	0	0	208	208	208	208	<b>41,60%</b>	<b>100,00%</b>
	MP - údržba	237	2 063	215	2 000	2 000	7 000	7 000	1 500	1 500	1 320	<b>66,00%</b>	<b>88,00%</b>
	Matrika - údržba	113	109	113	200	200	200	200	300	300	295	<b>147,50%</b>	<b>98,33%</b>
	Údržba VO - FINMOS	84 343	44 271	45 453	95 965	95 965	95 965	60 000	60 000	60 000	52 342	<b>54,54%</b>	<b>87,24%</b>
	Údržba ZŠ a MŠ	159 630	57 799	27 179	84 280	74 280	104 280	104 280	104 280	104 280	83 342	<b>98,89%</b>	<b>79,92%</b>
	Bytové hospodárstvo	54 761	29 120	39 434	75 000	75 000	75 000	75 000	90 000	90 000	88 781	<b>118,37%</b>	<b>98,65%</b>
636	<b>Nájomné za prenájom</b>	25 000	34 743	26 866	33 600	33 600	33 600	30 000	30 000	30 649	30 649	<b>91,22%</b>	<b>100,00%</b>
	- v tom:												
	Verejná správa	25 000	34 743	26 866	33 600	33 600	33 600	30 000	30 000	30 649	30 649	<b>91,22%</b>	<b>100,00%</b>
637	<b>Služby</b>	1 297 130	1 481 447	1 845 865	1 481 869	1 465 454	1 245 695	1 197 695	1 191 445	1 191 454	997 795	<b>67,33%</b>	<b>83,75%</b>
	- v tom:												
	Verejná správa	126 863	93 914	98 283	102 100	91 785	89 685	80 685	90 685	90 685	85 681	<b>83,92%</b>	<b>94,48%</b>
	Exekučné, notárske, právne služby			61 256	70 000	70 000	70 000	30 000	30 000	30 000	17 629	<b>25,18%</b>	<b>58,76%</b>
	Rekreačné poukazy - mesto		5 143	7 378	29 975	29 975	9 975	9 975	9 975	9 975	5 302	<b>17,69%</b>	<b>53,15%</b>
	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ,ŠJ		4 924	3 483	46 750	46 750	16 750	16 750	16 750	16 750	3 537	<b>7,57%</b>	<b>21,12%</b>
	Vratka dotácie za stravu a ostat dotácii			350 785	0	0	0	0	0	33	33		<b>100,00%</b>
	Služby v oblasti inform.-komunik. technológií	44 966	54 011	67 206	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	55 952	<b>69,94%</b>	<b>69,94%</b>
	Spoluúčasť na projektoch	0	0	7 400	8 000	8 000	17 000	17 000	17 000	17 000	9 600	<b>120,00%</b>	<b>56,47%</b>
	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	21 982	33 773	45 926	92 750	92 750	62 750	62 750	62 750	62 750	49 586	<b>53,46%</b>	<b>79,02%</b>
	Dohody o vykonaní práce	8 033	15 976	27 542	15 000	18 000	28 000	28 000	28 000	28 000	25 078	<b>167,19%</b>	<b>89,56%</b>
	Finančná a rozp.oblasť - Auditor	2 949	3 900	4 400	4 400	4 400	6 500	6 500	11 500	11 500	11 500	<b>261,36%</b>	<b>100,00%</b>
	Finančné služby -poistenie, poplatky, dane..	48 101	39 516	45 716	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	51 218	49 613	<b>95,41%</b>	<b>96,87%</b>
	Mestská polícia	10 045	10 432	12 254	15 000	15 000	15 500	15 500	10 500	10 500	9 623	<b>64,15%</b>	<b>91,65%</b>
	Požiarňa ochrana	2 578	2 972	3 886	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 243	<b>108,10%</b>	<b>92,66%</b>
	Verejný poriadok a bezpečnosť	20 875	22 287	23 238	23 169	23 169	23 169	23 169	23 169	23 951	23 951	<b>103,38%</b>	<b>100,00%</b>
	Cestovný ruch TIC	23 559	23 956	34 625	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	36 000	<b>90,00%</b>	<b>90,00%</b>
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	9 557	10 322	6 779	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	13 640	<b>88,00%</b>	<b>88,00%</b>



